

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张凯
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司在美团平台增加信用额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

美团平台（包括北京钱袋宝支付技术有限公司、北京三快在线科技有限公司）

于 2023 年 8 月授予全资子公司上海智士网络科技有限公司（以下简称“全资子公司”）额度为 2000 万元的信用额度，因全资子公司与美团平台长期保持良好的业务合作关系，美团平台根据公司的经营情况进行评估授予增加至不超过 5000 万元的信用额度。增加信用额度条件同 2023 年 8 月一致，公司需为其提供担保，具体信用额度与条款约定以实际签订的合同为准。公司为支持全资子公司的发展，并为其提高融资效率，决定为全资子公司上海智士网络科技有限公司提供总额不超过 5000 万元信用额度的担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中国工商银行股份有限公司广州分行申请贷款总额不超过 500 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中信银行广州分行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中信银行广州分行申请续贷总额不超过 1000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款

利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向招商银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 1000 万元，该贷款由实控人张凯先生及全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向广发银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2000 万元，该贷款由实控人张凯先生及全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议公司章程修改方案的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，以及结合公司内部治理制度，制订公司章程修改方案，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司行为，保证股东依法行使职权，保障公司和股东的利益，依据

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《智选数字技术（广州）股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为了规范公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《智选数字技术（广州）股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司的形象和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《智选数字技术（广州）股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《智选数字技术（广州）股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审议公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为充分保障公司及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《智选数字技术（广州）股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于审议公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实维护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《智选数字技术（广州）股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于审议公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《智选数字技术（广州）股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于审议公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公

司法》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《智选数字技术（广州）股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，以及本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2024 年 3 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日